

Návrh rozhodnutí valné hromady

1. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti AGD Senice a.s. za r.2019, a návrh na rozdělení zisku.

Návrh na rozdělení zisku:

Hospodářský výsledek za rok 2019 – zisk: 616.795,04 Kč.

podíl ze zisku akcionáře (dividendy)	304.050,-Kč, 10,-Kč na jednu akcii v nom. hodnotě 1.000,-Kč
podíl ze zisku pro představenstvo (celkem)	105.000,-Kč
podíl ze zisku pro dozorčí radu (celkem)	22.000,-Kč
podíl ze zisku do investičního fondu	185.745,04 Kč

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2019 v tis. Kč:

aktiva celkem	88.813	pasiva celkem	88.813
základní kapitál	30.405	vlastní kapitál	69.129
výnosy	50.587	náklady	49.970

Účetní závěrku a hospodářský výsledek projednala dozorčí rada na svém zasedání dne 26.11.2020 a vyslovila s návrhem souhlas.

Audit roční závěrky za rok 2019 provedla firma Efekt DC s.r.o. dne 26.10.2020 a konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti AGD Senice a.s. k 31.12.2019 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Na tento návrh v případě Vašeho souhlasu doplňte hůlkovým písmem Vaše jméno a příjmení, podepište ho a zašlete zpět v přiložené obálce nebo doručte do kanceláře AGD Senice a.s.

V Senicích dne 27.11.2020

AGD Senice a.s.

Senice, Hlavní 1, PSČ 290 01

IČ 47 04 81 91 DIČ CZ47048191

č.ú. 404406-584/0600-825 652/022

5

Ing. Lubomír Váňa

předseda představenstva

S návrhem na schválení rozhodnutí VH AGD Senice a.s. jak je uveden výše
s o u h l a s í m.

jméno příjmení akcionáře:

podpis akcionáře:

Rozhodnutí představenstva

o valné hromadě společnosti AGD Senice a.s. se sídlem Senice, Hlavní 1 PSČ 29001, okr. Nymburk, IČO: 47048191, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7346

Vzhledem k přetrvávání mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru C-19 představenstvo a.s. navrhuje realizovat valnou hromadu společnosti podle § 19 odst.1,2 zák.č.191/2020 Sb, formou „**per rollam**“ (**korespondenčně**). Akcionářům jsou předkládána ke schválení mimo valnou hromadu rozhodnutí navržená představenstvem společnosti, jejichž podrobný návrh je uveden níže. **Jestliže akcionář souhlasí s navrhovanými rozhodnutími, musí zaslat společnosti zpět přiložený a akcionářem podepsaný návrh rozhodnutí valné hromady do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.** Nedoručí-li akcionář svůj souhlas ve výše uvedené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. O konečném rozhodnutí valné hromady budou akcionáři informováni způsobem, jakým je svolávána valná hromada, O rozhodnutí valné hromady bude rozhodnuto do 31.12.2020 v sídle společnosti Senice, Hlavní 1 , PSČ 29001, okr. Nymburk..

V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2019, ta též je na internetových stránkách společnosti: www.agdsenice.cz. Dále je na těchto stránkách zveřejněna zpráva dozorcí rady a výrok auditora k účetní závěrce.

V případě dotazů volat na číslo mobilu 736 630 840 nebo 603 534 603.

V Senicích dne 27.11.2020

AGD Senice a.s.
Senice, Hlavní 1, PSČ 290 01
IČ 47 04 81 91 DIČ CZ47048191
č.ú. 404406-584/0600-325652022

.....
Ing. Lubomír Váňa
předseda představenstva

AGD Senice a. s.
Hlavní 1
290 01 Senice

Dopis vedení společnosti

Provedli jsme audit roční účetní závěrky za rok 2019 společnosti AGD Senice a. s..

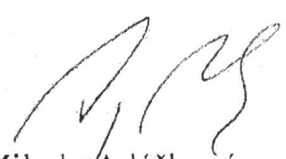
Na základě předložené obrátové předvahy a výkazů konstatujeme, že podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti AGD Senice a. s. k 31. 12. 2019 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

v tisících Kč

Aktiva celkem brutto k 31. 12. 2019	177 274
Aktiva celkem netto k 31. 12. 2019	88 813
Pasiva celkem k 31. 12. 2019	88 813
Vlastní kapitál k 31. 12. 2019	69 129
Základní kapitál k 31. 12. 2019	30 405
Provozní výsledek hospodaření za rok 2019	2 056
Finanční výsledek hospodaření za rok 2019	-1 252
Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2019	804
Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2019	617

V Děčíně dne 26. 10. 2020




Ing. Milada Adášková
za Efekt DC s. r. o.

Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada na svém zasedání dne 26.11.2020 projednala a zkontrolovala řádnou účetní závěrku k 31.12.2019. Při kontrole účetních dokladů nebyly shledány žádné nedostatky, rada vycházela z auditorské zprávy, která uvádí, že účetnictví je vedeno řádně podle platných účetních a daňových zákonů.

Dozorčí rada se dále zabývala návrhem na rozdělení zisku, který jí předložilo představenstvo akciové společnosti. Po projednání souhlasí s jeho rozdělením tak, jak bude navrženo valné hromadě ke schválení. Dozorčí rada za rok 2019 nedostala žádný písemný podnět k prověření.

Dozorčí rada doporučuje akcionářům ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku.

V Senicích dne 26.11.2020



.....
Ing. Zbyněk Bulušek, MBA
předseda dozorčí rady

Vážení akcionáři,

předkládáme Vám zprávu o výsledku hospodaření za rok 2019.

Účetnictví AGD Senice a.s. bylo zkontrolováno auditorkou Ing. Miladou Adáškovou. Auditorská zpráva potvrdila, že výsledek hospodaření, majetek společnosti a finanční situace podniku za rok 2019 jsou v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími předpisy.

Hospodaříme na 1.138 ha z.p., v podniku pracovalo 17 zaměstnanců.

Loňský rok byl pro podnik z hlediska výnosů průměrný. RV dlouhodobě ovlivňuje sucho, které v loni velmi ovlivnilo výnos cukrovky. V RV byly porosty po zimě a na jaře v dobrém stavu. Od června přišlo velké sucho, které snížilo výnos plodin o 10-20%, u cukrovky o 30%. Kvalita obilovin byla vcelku dobrá.

Výnosy plodin byly následující – oz. pšenice 7,3 t/ha, oz.ječmen 8,7 t/ha, oz. řepka 3,6 t/ha, jarní ječmen 6,9 t/ha, hrách 3,4 t/ha, mák 0,9 t/ha, cukrovka 51 t/ha při cukernatosti 17%. Rentabilita RV je ovlivněna výkupními cenami produkce, které velmi kolísají. Náklady se snažíme snižovat optimalizací pracovních postupů jednotlivých plodin. RV je základem stability podniku.

Rozbor RV je následující. Tržby za vlastní výrobky a služby činily 31.185 tis. Kč. Na snížení tržeb měly vliv menší výnosy v důsledku sucha. Hlavními tržními plodinami RV byly pšenice ozimá, ječmen jarní a ozimý, cukrovka, řepka ozimá, mák, hrách setý. Náklad na 1 q pšenice oz. činil 372,- Kč a real. cena za 1q činila 390,- Kč. Náklad na 1 q ječmene sladovnického činil 384,- Kč a realizační cena 480,- Kč. Zde se real. cena udržela. U řepky činil náklad 890,-Kč/q a real. cena 940,- Kč/q.

Důležitou plodinou z hlediska výrobního je cukrovka. Její základní realizační cena byla 650,- Kč/t, real cena včetně příplatků činila 759,-Kč/t a výrobní náklady činily z 835,-Kč/t. Cukrovka již není tak rentabilní plodinou jako byla. Výpadek v tržbách stát vyrovnává dotacemi. U máku byla realizační cena na 65,- Kč/kg a výrobní náklady 33,- Kč/kg. Rostlinná výroba byla zisková.

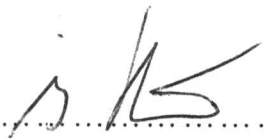
Na závěr navrhuji valné hromadě akcionářů rozdělení zisku ve výši 616.795,04 Kč. Na základě návrhu představenstva navrhuje 304.050,- Kč rozdělit na dividendy, tj. 10,- Kč na jednu tisícikorunovou akcii, 105.000,- Kč představenstvu, 22.000,-Kč dozorčí radě a zbytek do fondu investic 185.745,04 Kč.

Na základě novely zákona č. 93/2009 par. 17 má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, kterého schválí její nejvyšší orgán. Od roku 2014 byla na dobu neurčitou schválena auditorskou kancelář Efekt DC s.r.o. Děčín pod vedením auditorky Ing. Milady Adáškové.

Majitelům akcií AGD Senice a.s. je možné zprostředkovat jejich prodej za dohodnutou cenu.

Pokud máte zájem prodat půdu, jsme připraveni tuto půdu odkoupit za vzájemně dohodnutou cenu.

Přejeme všem pevné zdraví, krásné prožití vánočních svátků, vždy dobrou náladu a hodně sil při překonávání pracovních a osobních problémů.



Ing. Lubomír Váňa
předseda představenstva

AGD Senice a.s.
Senice, Hlavní 1, PSČ 290 01
IČ 47 04 81 91 DIČ CZ47048191
č.ú. 404406-584/0600 325 652 022
⑦



Ing. Eva Nechvílová
místopředseda představenstva